

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 679 148,31	4 861 912,00	43 541 060,31
	60016		Drogi publiczne gminne	32 431 482,24	4 861 912,00	37 293 394,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,67	15 000,00	29 624,67
		4270	Zakup usług remontowych	603 948,00	1 400 000,00	2 003 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 503 037,47	4 383 033,90	14 886 071,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 278 839,60	336 500,00	8 615 339,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 455 000,00	-1 272 621,90	7 182 378,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 137 981,00	-395 000,00	9 742 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 593 981,00	-395 000,00	6 198 981,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 981,00	-400 000,00	1 023 981,00
750			Administracja publiczna	15 973 032,54	96 950,00	16 069 982,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 727 433,04	95 200,00	14 822 633,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443 300,00	-4 800,00	438 500,00
		4260	Zakup energii	208 069,15	100 000,00	308 069,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	6 750,00	423 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	450,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 205,50	-5 000,00	178 205,50
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	-5 000,00	19 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 640,43	80 816,10	660 456,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 040,43	80 816,10	456 856,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	79 500,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 312,75	1 316,10	9 628,85
758			Różne rozliczenia	1 516 208,00	279 475,00	1 795 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 208,00	279 475,00	959 683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,83	894,92	3 132,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 254,69	1 416,19	4 670,88

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 575,18	34 207,48	158 782,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326 072,55	156 887,84	482 960,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 053,09	27 719,82	106 772,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	145 014,66	58 348,75	203 363,41
801		Oświata i wychowanie	73 947 646,75	-9 587 288,61	64 360 358,14
	80101	Szkoły podstawowe	45 083 391,08	-11 148 385,18	33 935 005,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	3 881 817,61	4 341 817,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 015,18	-14 389,32	4 246 625,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 243,07	-14 410,00	301 833,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849 851,14	-17 965,79	2 831 885,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 082,17	-1 695,18	290 386,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 499,01	3 346,35	347 845,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	102 500,00	122 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	681 405,60	98 674,40	780 080,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 067,40	-1 148,90	359 918,50
	4260	Zakup energii	532 551,20	46 980,11	579 531,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 074,59	184 259,89	524 334,48
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 551,22	3 551,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,78	1 448,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 797,77	-85,12	11 712,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	1 200,00	11 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 920,00	2 110,00	14 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 800,00	11 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 488,46	2 300,00	28 788,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 780 690,75	-102 767,23	13 677 923,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 088 750,99	-15 710 769,00	2 377 981,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 763,20	303 915,55	381 678,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 651,12	77 941,45	111 592,57
	80104	Przedszkola	19 517 646,73	1 231 192,86	20 748 839,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	201 000,00	1 521 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 453 013,38	1 366 000,00	10 819 013,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 529,21	-329 773,98	1 799 755,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 270,74	-2 854,05	861 416,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 533,93	-231,10	89 302,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 680,88	-194,18	34 486,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 266,94	-171,70	64 095,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 738,38	-69,57	28 668,81
	4260	Zakup energii	294 105,83	-321,82	293 784,01
	4270	Zakup usług remontowych	131 973,22	-6,01	131 967,21
	4300	Zakup usług pozostałych	453 168,90	-572,40	452 596,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 500,00	300 000,00	938 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 478,82	-12,55	5 466,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 498,33	-301 599,78	2 946 898,55
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	36 000,00	316 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	36 000,00	316 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 428 682,95	54 755,58	1 483 438,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 621,61	-829,35	178 792,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 946,07	-104,35	21 841,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 880,27	55 689,28	1 112 569,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 772,00	0,00	170 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 772,00	-4 000,00	66 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	4 000,00	104 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 684 484,00	99 148,13	1 783 632,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	86 000,00	650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	76 000,00	636 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 400,00	-62 851,87	364 548,13

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 998 520,00	140 000,00	4 138 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 639 900,00	100 000,00	2 739 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 247 812,52	-7 400,00	1 240 412,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	-7 400,00	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-7 400,00	67 600,00
852			Pomoc społeczna	5 866 545,52	580 000,00	6 446 545,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 727 835,62	580 000,00	2 307 835,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 035,62	580 000,00	1 684 035,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 762,00	35 400,00	568 162,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 096,00	40 000,00	130 096,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 096,00	20 000,00	94 096,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	85495		Pozostała działalność	238 666,00	-4 600,00	234 066,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 250,00	-4 600,00	223 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 722 953,81	365 315,27	22 088 269,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 353,81	530 000,00	4 122 353,81
		4260	Zakup energii	405 421,00	100 000,00	505 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 995,00	160 000,00	309 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 937,81	270 000,00	386 937,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	1 249 095,27	11 749 095,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 813 000,00	1 249 095,27	11 062 095,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 597 500,00	-13 780,00	1 583 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-13 780,00	267 220,00
	90095		Pozostała działalność	4 404 000,00	-1 400 000,00	3 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	-1 400 000,00	1 320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 186,71	3 050,00	3 557 236,71

	92195		Pozostała działalność	130 000,00	3 050,00	133 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 810,00	7 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 050,00	14 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-6 380,00	50 120,00
926			Kultura fizyczna	2 313 361,00	39 400,00	2 352 761,00
	92601		Obiekty sportowe	1 627 221,00	12 000,00	1 639 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 540,00	27 400,00	624 940,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	27 400,00	57 600,00
Razem:				194 830 095,06	-3 647 370,24	191 182 724,82